

基督教台灣浸會神學院一一四學年度第二學期

內控稽核委員會會議紀錄

時間：115 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30-15:00

地點：會議室

主席：林荷鵬(圖書資訊中心主任)

記錄：魯明熙(行政管理中心資訊組秘書)

出席人員：陳寶宏(資源管理中心主任)

列席人員：譚國才校長、廖倬滇(主任秘書/行政管理中心主任)、吳佳憶(秘書暨公關室秘書)、
劉光啟(副校長/教務長/基督教研究所所長)

壹、宣召

貳、禱告：林荷鵬主任

參、報告與討論【114 學年度內部稽核計畫】【建議稽核項目】

肆、建議事項：

1. 114 學年度內部稽核計畫已先訂定各處室之內控稽核時間，若時間上需要調整，請稽核委員自行與被稽核單位協調，再告知本委員會調換的時間。
2. 內部稽核前，會先將本年度內控制度電子檔傳送給稽核委員及各單位參考。
3. 建議稽核項目問題將113學年度待追蹤稽核問題與其他建議稽核問題分開列出。
4. 更新建議稽核項目問題後提供給各位委員。

伍、結論：

1. 與會委員無意見，將依【114 學年度內部稽核計畫】【建議稽核項目】【檔案稽核時程安排】執行。

陸、結束禱告：譚國才校長

柒、閉會